

**FINMECCANICA - Società per azioni**  
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4  
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585  
Partita IVA n. 00881841001

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 29 aprile e 30 aprile 2010 rispettivamente in prima e seconda convocazione alle ore 10,30 in Roma presso il "Centro Convegni Matteo Ricci", Piazza della Pilotta n. 4 ed in sede straordinaria i giorni 28 aprile, 29 aprile e 30 aprile 2010 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

##### **Parte ordinaria:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative.
2. Proposta di adeguamento dei corrispettivi alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per le procedure di revisione contabile connesse alle previsioni del Decreto Legislativo n. 32/07.
3. Modifica degli articoli 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13 e 16 del Regolamento Assembleare anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27

##### **Parte straordinaria:**

1. Modifica degli articoli 1, 12 e 14 dello Statuto sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a € 2.543.861.738,00 rappresentato da n. 578.150.395 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle n. 1.144.077 azioni proprie detenute dalla società alla data del presente avviso di convocazione, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta – entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea – la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si segnala altresì che l'art. 13.1 dello Statuto sociale prevede, ai fini dell'intervento in Assemblea, che le azioni depositate non vengano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, rilasciata al titolare del diritto di voto.

Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che il diritto di intervenire in Assemblea può essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Le relazioni degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci di ottenerne copia. Le stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito Internet di Finmeccanica ([www.finmeccanica.it](http://www.finmeccanica.it)).

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(Pier Francesco Guarguaglini)

